

深圳市布心小学 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市布心小学概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市布心小学 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市布心小学 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市布心小学概况

(一) 部门职责

我校认真贯彻党的教育方针、政策，在执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按照教育规律办学，全面完成教育教学任务。

(二) 机构设置

我校隶属于罗湖区教育局，2019 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

二、深圳市布心小学 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市布心小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,880.24	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	16	
四、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	6,249.85
五、经营收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.72
六、附属单位上缴收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	1,074.74
七、其他收入	7	11.33	十九、住房保障支出	20	562.04
	8			21	
本年收入合计	9	7,891.57	本年支出合计	22	7,887.35
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.64
年初结转和结余	11	39.77	年末结转和结余	24	43.35
	12			25	
总计	13	7,931.34	总计	26	7,931.34

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市布心小学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,891.57	7,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
205	教育支出	6,254.07	6,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
20502	普通教育	5,819.72	5,808.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
2050202	小学教育	5,818.94	5,807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
2050299	其他普通教育支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,074.74	1,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,074.74	1,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	582.85	582.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.51	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.48	355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市布心小学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,887.35	5,509.14	2,378.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,249.85	3,872.36	2,377.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,815.50	3,872.36	1,943.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,814.72	3,872.36	1,942.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	434.35	0.00	434.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.35	0.00	434.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,074.74	1,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,074.74	1,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	582.85	582.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.51	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.48	355.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市布心小学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,880.24	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		17			
	4		五、教育支出	18	6,242.74	6,242.74	0.00
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.72	0.72	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	1,074.74	1,074.74	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	562.04	562.04	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	7,880.24	本年支出合计	23	7,880.24	7,880.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	27.89	年末财政拨款结转和结余	24	27.89	27.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	27.89		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	7,908.13	总计	28	7,908.13	7,908.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市布心小学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,880.24	5,508.95	2,371.29
205	教育支出	6,242.74	3,872.17	2,370.57
20502	普通教育	5,808.39	3,872.17	1,936.22
2050202	小学教育	5,807.61	3,872.17	1,935.44
2050299	其他普通教育支出	0.78	0.00	0.78
20509	教育费附加安排的支出	434.35	0.00	434.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.35	0.00	434.35
207	文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.00	0.72
20703	体育	0.72	0.00	0.72

2070306	体育训练	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	1,074.74	1,074.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,074.74	1,074.74	0.00
2080502	事业单位离退休	582.85	582.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.51	351.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.38	140.38	0.00
221	住房保障支出	562.04	562.04	0.00
22102	住房改革支出	562.04	562.04	0.00
2210201	住房公积金	355.48	355.48	0.00
2210203	购房补贴	206.56	206.56	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市布心小学

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,636.63	302	商品和服务支出	254.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.13	30201	办公费	31.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,564.27	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.90	310	资本性支出	16.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	471.29	30205	水费	14.61	31002	办公设备购置	9.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.40	30206	电费	33.21	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	173.69	30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	389.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	600.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	582.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.17
30306	救济费		30226	劳务费	24.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.46			
人员经费合计		5,237.29	公用经费合计				271.66	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市布心小学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市布心小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

三、深圳市布心小学 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算总收入为 7,931.34 万元，其中：本年收入 7,891.57 万元，年初结转结余 39.77 万元。支出总计 7,931.34 万元，其中：本年支出 7,887.35 万元，年末结转和结余 43.35 万元。与 2018 年度相比，本年收入增加 1,081.96 万元，增加 15.89%；本年支出增加 1,039.71 万元，增加 15.18%；收支增加主要原因是：人员增加，业务增加，经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度决算收入合计 7,891.57 万元，其中：财政拨款收入 7,880.24 万元，其他收入 11.33 万元。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度决算支出合计为 7,887.35 万元，其中：基本支出 5,509.14 万元，占支出合计的 69.85%，与 2018 年度相比增加 39.44%；项目支出 2,378.21 万元，占支出合计的 30.15%，与 2018 年度相比减少 17.90%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7,908.13 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1,048.04 万元，增加 15.28%。主要原因是：人员增加，业务增加，经费增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,880.24 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2018 年度相比，增加 1,068.93 万元，增加 15.69%。主要原因是：人员增加，业务增加，经费增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,508.95 万元，其中：人员经费 5,237.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、办公费、抚恤金等。

公用经费 271.66 万元，主要包括办公费、电费、工会经费、维修（护）费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 6.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 6.3 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2019 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费支出 0.00 万元。

3、“三公”经费财政拨款支出决算与上年数对比情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算与 2018 年度相比，因公出国（境）费支出与去年无差异；公务用车运行维护费支出增加 0.06 万元，增加 0.97%，与去年无太大相差；公务接待费支出与去年无差异。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，项目 56 个，共涉及财政资金

2,421.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我校结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“社会实践活动经费”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 48 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我校在 2019 年度部门决算中反映“班级活动费（含饮水费）”、“教材费”、“智慧校园和课程建设”等 56 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况详见《项目绩效情况自评表》，详见附件 1。

项目绩效自评情况说明汇总表

部门：深圳市布心小学

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数（年度总指标）	全年执行数（支出数）	预算执行率	项目自评得分（年度项目自评分数）	项目绩效目标完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
1	班级活动费（含饮水费）	40.04	40.01	99.92%	100.00	有效提升学生之间团结友爱、互帮互助的关系，学生满意度较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
2	学生体检费	6.69	6.65	99.48%	99.97	学生体检已完成，有效关注学生健康状况，家长满意	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的

						度良好。		预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
3	教材费	68.07	68.07	100.00%	100.00	有效提高学生及老师知识的丰富度,老师及学生满意度较好。	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
4	校庆嘉年华艺术节	25.00	24.99	99.96%	98.00	丰富了校园生活,体现了校园文化,让学生对艺术有了进一步认知。	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
5	特色教育经费	25.00	24.99	99.96%	99.00	有效宣传了学校特色教育,提升学生学习能力,家长满意度较好。	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
6	智慧校园和课程建设	28.00	27.08	96.73%	98.80	有效提高了老师教学及学生学习环境 and 能力。	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
7	心理咨询室装饰	29.80	27.44	92.08%	98.52	有效提高了学生心理咨询环境,学生满意度较好。	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
8	社会实践活动经费	48.00	46.73	97.36%	97.74	有效提高了老师及学生社会实践能力,老师及学生满意	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的

						度较好。		预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
9	食堂运转管理经费.	79.20	79.20	100.00%	100.00	有效提升了食堂环境,确保师生吃饭的营养和良好环境。	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
10	后勤管理经费.	157.32	153.53	97.59%	98.96	立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
11	布心小学计划生育考评经费	70.59	70.59	100.00%	98.00	立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
12	学校午餐午托经费	67.50	61.29	90.80%	99.45	确保午托学生安全,及午托老师补贴。	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。
13	基层党组织党建工作经费	13.02	11.87	91.24%	99.47	立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理	通过绩效自评发现,预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作

						制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。		中，更加科学合理的编制预算。
14	预算准备金	12.40	11.09	89.45%	99.37	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
15	区教育局下属公办中小学2018年12月-2019年2月编外人员购买服务经费	44.11	40.91	92.76%	99.57	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
16	划转购买教育服务项目经费	80.55	80.55	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
17	(统筹事业)购买教育服务项目经费	80.37	78.57	97.76%	99.87	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

						顺利。效益指标和满意度指标完成较好。		
18	划转国家义务教育质量监测工作经费（语文、艺术）	2.00	2.00	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
19	政府绩效专项经费	539.39	539.39	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
20	政府绩效专项经费（下半年）	540.48	540.48	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
21	粤财教[2018]48号关于安排 2018 年教育发展专项资金（推进教育现代化	0.80	0.78	97.50%	99.85	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

	及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知 2050299					标和满意度指标完成较好。		
22	职教费	27.50	27.11	98.59%	98.92	立项依据充分, 绩效目标设置合理, 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全, 项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理的编制预算。
23	校园足球专项经费	15.00	15.00	100.00%	99.00	立项依据充分, 绩效目标设置合理, 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全, 项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理的编制预算。
24	体育节、艺术节、读书月	22.92	20.05	87.47%	99.25	丰富了学生课余活动及课外知识, 学生满意度较好。	通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理的编制预算。
25	教研经费	11.28	9.50	84.24%	99.05	立项依据充分, 绩效目标设置合理, 项目业务管理制度、财务管理制度较为健	通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合

						全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。		理的编制预算。
26	(2017年的第三年)教育科学规划课题	1.80	0.42	23.33%	95.40	有效提高学生科学的认知，学生满意度较好。	部门预算执行率较一般，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。	1、强化管理意识，2、加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。
27	乐队建设	10.00	7.46	74.58%	98.47	有效提高学生音乐的热度，学生满意度较好。	部门预算执行率较一般，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。	1、强化管理意识，2、加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。
28	围棋专项经费	5.00	4.20	84.00%	99.04	有效提高学生围棋技术及兴趣，学生满意度较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
29	教研、科研经费-课堂改革试点学校项目	10.00	9.98	99.80%	99.99	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

30	花草补种	17.33	16.80	96.93%	99.82	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
31	实验室及美术室耗材	3.02	2.77	91.98%	99.52	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
32	学生课桌椅采购经费	19.00	19.00	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
33	校史室、多功能室装饰	4.80	4.45	92.67%	99.56	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

34	电子屏	45.90	44.56	97.07%	99.71	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
35	教室教学平台	54.40	51.01	93.77%	99.63	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
36	图书馆设备购置	20.20	19.72	97.60%	99.86	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
37	体育场馆开放设备设施维护及管理经费.	20.00	20.00	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

38	罗湖区 “一校一 特色”音 乐研习基 地经费	4.00	3.95	98.68%	99.92	立项依据充 分，绩效目 标设置合理，项 目业务管理制 度、财务管理 制度较为健 全，项目实施 顺利。效益指 标和满意度指 标完成较好。	通过绩效自 评发现，预 算执行情况 较好。	可将 2019 年度 预算执行经验 应用到往后年 度同类项目的 预算编制工作 中，更加科学合 理的编制预算。
39	（统筹附 加）罗湖 区规划课 题经费 （2019 年 “罗湖教 改”专项 课题）	1.50	1.48	98.85%	99.93	立项依据充 分，绩效目 标设置合理，项 目业务管理制 度、财务管理 制度较为健 全，项目实施 顺利。效益指 标和满意度指 标完成较好。	通过绩效自 评发现，预 算执行情况 较好。	可将 2019 年度 预算执行经验 应用到往后年 度同类项目的 预算编制工作 中，更加科学合 理的编制预算。
40	2019 年体 质健康测 试经费	3.00	3.00	99.95%	100.00	立项依据充 分，绩效目 标设置合理，项 目业务管理制 度、财务管理 制度较为健 全，项目实施 顺利。效益指 标和满意度指 标完成较好。	通过绩效自 评发现，预 算执行情况 较好。	可将 2019 年度 预算执行经验 应用到往后年 度同类项目的 预算编制工作 中，更加科学合 理的编制预算。
41	（统筹附 加）中小 学品质课 程遴选项 目经费（1 个课程）	2.00	2.00	100.00%	100.00	立项依据充 分，绩效目 标设置合理，项 目业务管理制 度、财务管理 制度较为健 全，项目实施 顺利。效益指 标和满意度指 标完成较好。	通过绩效自 评发现，预 算执行情况 较好。	可将 2019 年度 预算执行经验 应用到往后年 度同类项目的 预算编制工作 中，更加科学合 理的编制预算。

42	2019年市体育传统项目学校（足球、篮球）	3.00	0.72	24.00%	95.44	有效培养老师学生对足球篮球的兴趣，提高足球篮球技术水平。	部门预算执行率较一般，未衡量项目实际情况与绩效目标的匹配性。	1、强化管理意识，2、加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。
43	2019年秋季学生资助经费（0473号）	0.61	0.61	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
44	“罗湖区2019年度学生探究性小课题经费”	0.57	0.56	98.94%	99.94	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
45	校园安全保障经费	16.02	16.02	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

46	罗湖区 2019年春季学期 “四点半 活动”经费	27.69	27.69	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
47	罗湖区 2019年秋季学期 “四点半 活动”经费（0175号）	35.00	30.19	86.26%	99.18	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
48	零星修缮	10.25	6.96	67.92%	98.08	有效提高学生校园生活环境，学生教师满意度较好。	部门预算执行率较一般，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。	1、强化管理意识，2、加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。
49	【市追加】深圳市中小学 “四点半 活动”试点资助经费（第二批）	7.99	7.99	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
50	开展“四 点半”活 动外聘教	0.03	0.00	14.70%	94.88	有效提高学生学习环境及能力，学生满意	部门预算执行率较一般，未衡量	1、强化管理意识，2、加强预算管理，进一步

	师或团队费用、场地租用费、低值易耗品购置费、购买活动课程、社会团队服务等产生的费用（深教〔2017〕140号）					度较好。	项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。	增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。
51	课题研究与应用（深教〔2017〕140号）	1.00	0.46	46.00%	96.76	有效提高老师及学生的专业知识能力，老师及学生满意度较好。	部门预算执行率较一般，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。	1、强化管理意识，2、加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。
52	（统筹附加）低保家庭学生午餐费用补贴-2019年春季学生服资助	0.07	0.07	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
53	深教〔2018〕569号教育费附加资助项目（云教学应用试点学校资助经费）	30.00	29.74	99.13%	99.95	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

54	深教 [2018]56 9号教育 费附加资 助项目 (中小学 优秀社 团)	10.00	9.91	99.15%	99.95	立项依据充 分, 绩效目标 设置合理, 项 目业务管理制 度、财务管理 制度较为健 全, 项目实施 顺利。效益指 标和满意度指 标完成较好。	通过绩效自 评发现, 预 算执行情况 较好。	可将 2019 年度 预算执行经验 应用到往后年 度同类项目的 预算编制工作 中, 更加科学合 理的编制预算。
55	2019 年秋 季教育扩 班经费	8.00	8.00	100.00%	100.00	立项依据充 分, 绩效目标 设置合理, 项 目业务管理制 度、财务管理 制度较为健 全, 项目实施 顺利。效益指 标和满意度指 标完成较好。	通过绩效自 评发现, 预 算执行情况 较好。	可将 2019 年度 预算执行经验 应用到往后年 度同类项目的 预算编制工作 中, 更加科学合 理的编制预算。
56	特殊教育 经费	14.04	13.69	97.50%	99.85	立项依据充 分, 绩效目标 设置合理, 项 目业务管理制 度、财务管理 制度较为健 全, 项目实施 顺利。效益指 标和满意度指 标完成较好。	通过绩效自 评发现, 预 算执行情况 较好。	可将 2019 年度 预算执行经验 应用到往后年 度同类项目的 预算编制工作 中, 更加科学合 理的编制预算。
	合计:	2,421.22	2,371.29					

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我校对 2019 年度部门预算项目中属于主要履职支出的 1 个项目于 2020 年 10 月开展重点绩效评价, 共涉及财政资金 48 万元, 从评价情况来看, 上述项目支出绩效情况较为理想, 具体详见《社会实践活动经费项目支出重点绩效评价报告》, 详见附件 2。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我校为财政补助事业单位，非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

2. 政府采购支出情况说明。

2019 年度政府采购支出总额 619.45 万元，其中：政府采购货物支出 195.16 万元、政府采购工程支出 18.82 万元、政府采购服务支出 405.47 万元。授予中小企业合同金额 619.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 193.97 万元，占政府采购支出总额的 31.31%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（三）“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。